

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區南門國民小學

15-83-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	113,023,000	25,559	2,494,000	-2,468,441	-98.98	110,747,414	112,693,000	-1,945,586	-1.73
徵收及依法分配收入	41						300		300	
違規罰款收入	415						300		300	
財產收入	45	360,000	24,625	30,000	-5,375	-17.92	381,125	325,000	56,125	17.27
財產處分收入	451		2,000		2,000		8,460		8,460	
利息收入	454	10,000					2,750	5,000	-2,250	-45.00
其他財產收入	45Y	350,000	22,625	30,000	-7,375	-24.58	369,915	320,000	49,915	15.60
政府撥入收入	46	111,724,000		1,995,000	-1,995,000	-100.00	109,639,128	111,429,000	-1,789,872	-1.61
公庫撥款收入	462	111,724,000		1,995,000	-1,995,000	-100.00	108,662,415	111,429,000	-2,766,585	-2.48
政府其他撥入收入	46Y						976,713		976,713	
教學收入	4S	939,000		469,000	-469,000	-100.00	543,800	939,000	-395,200	-42.09
學雜費收入	4S1	939,000		469,000	-469,000	-100.00	543,800	939,000	-395,200	-42.09
其他收入	4Y		934		934		183,061		183,061	
雜項收入	4YY		934		934		183,061		183,061	
基金用途	5	113,991,000	8,151,581	844,000	7,307,581	865.83	104,941,466	113,419,000	-8,477,534	-7.47
國民教育計畫	53	113,791,000	8,018,321	844,000	7,174,321	850.04	104,782,516	113,219,000	-8,436,484	-7.45
國民小學教育	532	113,791,000	8,018,321	844,000	7,174,321	850.04	104,782,516	113,219,000	-8,436,484	-7.45
建築及設備計畫	5M	200,000	133,260		133,260		158,950	200,000	-41,050	-20.53
土地購置	5M1		133,260		133,260		133,260		133,260	
交通及運輸設備	5M3	34,000						34,000	-34,000	-100.00
其他設備	5M4	166,000					25,690	166,000	-140,310	-84.52
本期賸餘(短絀)	6	-968,000	-8,126,022	1,650,000	-9,776,022	-592.49	5,805,948	-726,000	6,531,948	-899.72
期初基金餘額	71	3,936,733					5,066,085	3,936,733	1,129,352	28.69
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,968,733					10,872,033	3,210,733	7,661,300	238.62

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區南門國民小學

平衡表

中華民國109年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	33,369,021	100.00	負債	2	22,496,988	67.42
流動資產	11	22,938,575	68.74	流動負債	21	11,237,945	33.68
現金	111	22,860,334	68.51	應付款項	212	11,237,945	33.68
銀行存款	1112	22,810,334	68.36	應付代收款	2123	11,237,945	33.68
公庫存款	1112-1	9,832,861	29.47	其他負債	22	11,259,043	33.74
零用金專戶	1112-2	989,172	2.96	什項負債	221	11,259,043	33.74
保管款專戶	1112-3	11,988,301	35.93	存入保證金	2211	828,597	2.48
零用及週轉金	1113	50,000	0.15	保證金	2211-Y	412,097	1.23
預付款項	115	78,241	0.23	保固金	2211-Z	416,500	1.25
預付費用	1154	78,241	0.23	應付代管資產	2214	10,430,446	31.26
預付費用-預算外	1154-2	78,241	0.23	基金餘額	3	10,872,033	32.58
其他資產	13	10,430,446	31.26	基金餘額	31	10,872,033	32.58
什項資產	131	10,430,446	31.26	基金餘額	311	10,872,033	32.58
代管資產	1316	10,430,446	31.26	累積餘額	3111	5,066,085	15.18
代管-土地	1316-1	10,430,446	31.26	本期賸餘	3112	5,805,948	17.40
合計：		33,369,021		合計：		33,369,021	

註：(1)108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數765,953元。

(2)108年度公庫存款決算數4,300,132元。